

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：总经理彭广侠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份17,785,900股，占公司表决权股份总数的41.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。该议案的详细内容参见公司于 2020 年 01 月 16 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露《江苏徐耐新材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号【2020-003】）

2.议案表决结果：

同意股数 1,778,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日